

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie za rok 2010 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy a także wykorzystano różne aktualne obowiązujące dokumenty na terenie gminy.

Przyjęto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2018:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011r-2,3%, w latach 2012-2013 - 2,5 %, natomiast w latach 2014-2018 - 3 %
- wzrost wynagrodzeń w latach 2012-2014 na poziomie 2 %.

Szacując dochody bieżące budżetu przyjęto wskaźniki wzrostu podatków lokalnych o 5 % w stosunku do roku poprzedniego, zakładano od 2012 wzrost podmiotów płacących podatki oraz zakładano wzrost wartości będących podstawą naliczania podatku od nieruchomości (powstanie elektrowni wiatrowych na terenie gminy - docelowo 27 szt)

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz uwzględniono sprzedaż majątku gminy w poszczególnych latach.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie m. Dobrzyca " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO do budżetu gminy w latach 2010-2013 wpłyną środki finansowe w kwocie **12.577.801,87 zł** w tym w 2011r - 4092.297,- zł, w 2012 - 4.097.803,- zł , w 2013 - 3.281.379,- zł , wartość projektu wynosi **14.797.413,98 zł**.

Na realizację powyższego zadania został ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa.

Na realizację projektu pn. " Remont stacji wodociągowej budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca " gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2012r - 707.776,- zł w 2013r - 1.105.034,- zł Natomiast przy wyliczaniu dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa , subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakładano wzrost o 8 % w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Planując wydatki bieżące zakładano wzrost o stopień inflacji w poszczególnych latach uwzględniając oszczędną gospodarkę finansową gminy, planowaną reformę oświaty , aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem oświaty 2011r wynoszą 8.807.500,- zł co stanowi 50% wydatków bieżących w związku z tym w Rada Gminy planuje w 2011r przystąpić do zreformowania systemu oświaty na terenie gminy aby wysokość otrzymanej subwencji oświatowej w poszczególnych latach pokrywała wydatki bieżące potrzebne do utrzymania istniejących szkół.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011r w wysokości **4.297.200,-** zł przeznaczonyn będzie na pokrycie występującego deficytu oraz wydatki majątkowe
Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2011r przeznacza się kowotę **2.491.800,-** zł

Wydatki na obsługę długu w latach 2012-2018 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek :

2012r	-	2.259.200,-	zł
2013r	-	2.005.200,-	zł
2014r	-	1.807.200,-	zł
2015r	-	946.000,-	zł
2016r	-	1.606.000,-	zł
2017r	-	1.606.000,-	zł
2018r	-	1.497.200,-	zł

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2012- 2018 przedstawia się następująco :

31.12.2012r	-	9.467.600,-	zł
31.12.2013r	-	7.462.400,-	zł
31.12.2014r	-	5.655.200,-	zł
31.12.2015r	-	4.709.200,-	zł
31.12.2016r	-	3.103.200,-	zł
31.12.2017r	-	1.497.200,-	zł
31.12.2018r	-	0	

Planowany budżet 2011r zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.805.400,- zł który pokryty będzie kiredytem bankowym , natomiast w latach 2012 - 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetu która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.